



Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 16703

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence
2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS
Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI							
NIT	830143151 9				POR CONCEPTO DE			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO	BIENES CONSUMIBLES TALLER CONVENIO 8412-2024			
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA			Bogota D.C.	5366355	ORDEN DE COMPRA			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/09/2024		30/10/2024		COMERCIALIZADORA NIVER SAS			Contado	
Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR408	LIJA PLIEGO REF 150	4	Und.	1.976	19%	375	7.903
2	VAR734	LIJA PLIEGO REF 100 NEGRO	4	Und.	1.706	19%	324	6.823
3	VAR284	CAJA PUNTILLA 1" 1/2	3	Und.	4.652	19%	884	13.955
4	VAR1573	SEMILLA VARIAS	1	Pq	15.524	19%	2.950	15.524
5	ASE1348	BOLSA DE GERMINACION * 50	1	Und.	8.265	19%	1.570	8.265
6	ASE948	BLANQUEADOR GALON * 3000 ML ORION	4	Und.	9.001	19%	1.710	36.003
7	ASE120	BAYETILLA BLANCA / ROJA * 40 * 70 PEQUEÑA	9	Und.	2.851	19%	542	25.657
8	VAR5719	SERVILLETA COPAGUE * 20	7	Und.	8.132	19%	1.545	56.922
9	CAF296	CAJA DE TE EN MADERA	4	Und.	7.524	19%	1.430	30.095
10	VAR1336	BANDEJA MADERA CRUDA	1	Und.	10.868	19%	2.065	10.868
11	VAR693	PORTARETRATO EN MADERA 25*35	2	Und.	20.910	19%	3.973	41.820
12	PAP1055	RESINA GEMELOS X GALON	1	Und.	82.288	19%	15.635	82.288
13	VAR1572	COSTURERO MADERA CRUDA	2	Und.	35.471	19%	6.739	70.942
14	VAR695	JOYERO EN MADERA	2	Und.	15.663	19%	2.976	31.326
15	VAR692	PORTALLAVE EN MADERA	2	Und.	23.984	19%	4.557	47.968
16	VAR694	CASA DE HUEVOS MADERA	2	Und.	16.036	19%	3.047	32.072
17	VAR5560	PALO PALETA GRANDE * 1000 ML	5	Und.	10.217	19%	1.941	51.084
18	VAR1180	SILICONA BARRA DELGADA * UND	4	Und.	1.395	19%	265	5.578
19	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	2	Pq	19.001	19%	3.610	38.001
20	ASE315	BOLSA CIERRE HERMETICO 30*40*100	4	Pq	42.185	19%	8.015	168.738
21	PAP154	PAPEL CREPE PLIEGO * UND	19	Und.	597	19%	113	11.343
22	PAP210	PAPEL SEDA PLIEGO * UND	31	Und.	384	19%	73	11.892
23	PAP003	PAPEL IRIS CARTA MINI PACK * 20 HJ	2	Pq	5.374	19%	1.021	10.748
24	PAP097	ROLLO KRAFT 24"	2	Pq	34.397	19%	6.535	68.794

**Factura Electrónica De Venta No****FCN No. 16703**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence
2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS**Nit 901151631 3**

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI								
NIT	830143151 9				POR CONCEPTO DE				
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO	BIENES CONSUMIBLES TALLER CONVENIO 8412-2024				
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA			Bogota D.C.	5366355	ORDEN DE COMPRA				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
30/09/2024		30/10/2024		COMERCIALIZADORA NIVER SAS			Contado		
Ite	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO		37	Und.	440	0%	0	16.280
26	PAP274	COLBON PAPEL GALON * 4000		2	gal	6.723	19%	1.277	13.446
27	PAP073	VINILO PAYASITO * 125 GR		2	Und.	3.309	19%	629	6.618
28	PAP280	PINCEL ETERNA REDONDO / PLANO #10		2	Und.	3.682	19%	700	7.364
29	PAP816	PINCEL ETERNA REDONDO / PLANO #12		1	Und.	3.682	19%	700	3.682
30	FER009	BROCHA 2"		8	Und.	5.332	19%	1.013	42.656
31	PAP2201	CARTON PAJA 1/8 UND		21	Und.	550	19%	105	11.550
32	PAP1650	ALFILER PARA MANUALIDADES		8	Und.	4.030	19%	766	32.240
33	VAR279	TELA SATIN * MTS		5	Und.	14.727	19%	2.798	73.635
34	PAP666	LIENZO 20 * 20		4	Und.	10.265	19%	1.950	41.060
35	PAP2434	LANA FLORCITA LISA		2	Und.	9.494	19%	1.804	18.988
36	PAP1707	OVILLO LANA JUMBO MATIZADA		2	Und.	17.554	19%	3.335	35.108
37	PAP1706	OVILLO LANA MEZCLA - ANGORA * 100		2	Und.	10.343	19%	1.965	20.686
38	PAP1708	OVILLO LANA FANTASIA		2	Und.	14.175	19%	2.693	28.350

Total_Item 38

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE
PESOS M/CTE

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Artículos
772, 773 y 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías
descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 días, presentando su factura.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 17:41:27

Medios de Pago: Efectivo

SUBTOTAL	1.236.269
DESCUENTO	0
IVA	231.798
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.468.067
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.468.067

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de
Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente
Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion
escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON
-------	--------	----------	----------	---------	-------

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 12b510d235d719e1c70cbfcc4161563b7b9429605e221ad62c8c39ab403e6f6c6b63577580b3e30563a5c36c266a0e23--Expedición:30/09/2024 06:13 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)